

证券代码：832809

证券简称：九森林业

主办券商：海通证券

## 湖北九森林业股份有限公司

### 关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《湖北九森林业股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 1 日上午 10：00。

##### （六）出席对象

### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832809	九森林业	2022年8月24日

### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### （七）会议地点

湖北省武汉市洪山区野芷湖西路16号创意天地9号楼10层1002室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司〈2022年半年度报告〉的议案》

公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，编写了《湖北九森林业股份有限公司2022年半年度报告》，2022年半年度报告能充分反映公司本报告期的财务状况和经营成果。具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《湖北九森林业股份有限公司2022年半年度报告》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表

人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022 年 8 月 24 日

（三）登记地点：（三）湖北省武汉市洪山区野芷湖西路 16 号创意天地 9 号楼  
10 层 1002 室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李昌林；电话：027-87285898；传真：027-87690498

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《湖北九森林业股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》

湖北九森林业股份有限公司董事会

2022 年 8 月 17 日